

Sprawozdanie

z działalności Wójta Gminy Przechlewo w okresie między Sesjami tj. od 29 sierpnia 2012 r. do 26 września 2012 r.

W okresie od 29 sierpnia 2012 r. do 26 września 2012 r. podejmowałem decyzje i czynności w oparciu o uchwały i ustalenia Rady oraz w zakresie spraw bieżących i publicznych gminy zgodnie z kompetencjami należącymi do Wójta.

I) W zakresie finansów publicznych stosownie do posiadanych uprawnień na podstawie na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego dokonałem zwiększenia dotacji:

o kwotę 7.611,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny „

Na wniosek skarbnika Gminy dokonałem przeniesienia wydatków w dziale 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem kwoty 3.400,00 zł na delegacje dla pracownika, który podjął studia podyplomowe w zakresie zarządzania rozwojem przestrzennym miast oraz dla pozostałych pracowników uczestniczących w szkoleniach niezbędnych do prawidłowej pracy w Urzędzie Gminy .

Na wniosek p.o.kierownika GOPS w Przechlewie dokonałem przeniesienia wydatków na kwotę 10.082,00 zł w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej wspierania rodziny.

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół dokonałem przeniesienia wydatków na kwotę 12.500,00 zł w celu dostosowania ich do faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na opłatę za usługi internetowe, zakup środków czystości oraz materiałów do bieżących remontów oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie (zastępstwo za pracownice przebywającą na zasiłku chorobowym).

Na wniosek dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka dokonałem przeniesienia wydatków na kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup lamp oświetleniowych do sal w przedszkolu, zakup materiałów do naprawy domofonu, zakup artykułów gospodarczych do bieżących remontów i napraw.

Z rezerwy ogólnej dokonałem przeniesienia wydatków :

1.000,00 zł na zakup znaczków promujących Gminę Przechlewo w Międzynarodowym Konkursie Pracy Dzikarzy.

1.750,00 zł za odszkodowanie za brak lokalu socjalnego

II) W zakresie mienia gminy:

Nie wydałem zarządzeń

Ponadto wydałem zarządzenia:

- w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sapolnie w przypadku jego nieobecności

W okresie od przedostatniej Sesji Rady wydałem **ogółem – 153 decyzji** w tym :

- * **3** w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego
- * **2** w sprawach budowlanych
- * **132** w sprawach podatkowych (w tym **130** w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla przedsiębiorców rolnych, **2** w sprawie zmiany wymiaru podatku)
- * **1** w sprawie umiejscowienia aktu małżeństwa
- * **1** w sprawie skrócenia terminu zawarcia związku małżeńskiego
- * **1** w sprawie odmowy o udostępnienie danych z ewidencji ludności
- * **7** w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
- * **1** w sprawie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- * **5** w sprawie wycinki drzew (w tym **3** dla osób fizycznych na gruntach prywatnych, **2** dla Powiatowego Zarządu Dróg)

ZARZĄDZENIE NR 155 /2012
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

*w sprawie przyjęcia:
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przechlewo za I półrocze 2012 ,
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Przechlewie i Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie za I półrocze 2012,
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Przechlewie i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie,
informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2012 roku.*

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) i załącznikiem nr 2 (ZAKRES I FORMA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO , INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE ROKU BUDŻETOWEGO) do uchwały nr 304/L/2010 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przechlewo, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE :

§1

- 1.Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2012 r.
- 2.Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie i Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie za I półrocze 2012 r.
- 3.Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie. za I półrocze 2012 r.
- 4.Przyjmuje się informację o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2012 roku.

§2

Budżet gminy za I półrocze 2012 zamyka się następującymi kwotami :

-dochody plan	19.718.921,00 zł	wykonanie	10.474.993,00 zł
-wydatki plan	21.556.356,00 zł	wykonanie	9.239.787,00 zł
-wynik finansowy (deficyt)	1.837.435,00 zł	wykonanie(nadwyżka)	1.235.206,00 zł

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych :

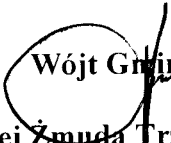
-dotacja planowana	3.692.996,00 zł	wykonanie	2.018.160,00 zł
-wydatki planowane	3.692.996,00 zł	wykonanie	1.959.851,00 zł

§3

Informację przedkłada się Radzie Gminy Przechlewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Gdańsku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej w Przechlewie.


Wójt Gminy
Andrzej Żmuda Trzebiatowski

UCHWAŁA Nr 155/g257/B/I/12
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 26 września 2012r.

w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przechlewo za I półrocze 2012r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)

skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Zygmunt Bach | - przewodniczący |
| 2. Alicja Śrubkowska | - członek |
| 3. Roman Fandrejewski | - członek |

opiniuje pozytywnie sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012r.

W dniu 27 sierpnia 2012r., tj. w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło zarządzenie Nr 155/2012 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przechlewo za I półrocze 2012r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie i Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie za I półrocze 2012, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie, oraz informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2012 roku.

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów skład orzekający stwierdził, że zostały one opracowane zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Gminy w Przechlewie w uchwale Nr 304/L/2010 z dnia 28 maja 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przechlewo, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

Przedłożone informacje zawierają część tabelaryczną i opisową. W części tabelarycznej przedstawiono dane dotyczące planu oraz kwotowe i procentowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Przedstawiono również dane dotyczące planowanych oraz wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem ich grup oraz z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Przedstawiono ponadto wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a także należności i zobowiązań zakładów budżetowych. W kolejnych tabelach ujęto realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych, wydatków związanych z realizacją zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak również przychodów i rozchodów budżetu oraz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy.

W części opisowej podano ogólne dane o planowanych i wykonanych dochodach oraz wydatkach budżetu, a następnie przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Szczegółowo omówiono stan zaległości

!

dochodów oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń i obniżenia górnych stawek podatków, jak również realizację wydatków majątkowych ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Następnie omówiono wykonanie przychodów i rozchodów budżetu, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień oraz dotacji przekazanych z budżetu.

W informacji o wykonaniu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych od strony rzeczowej oraz finansowej w przekroju poszczególnych lat realizacji planu.

Z przedłożonych materiałów sprawozdawczych wynika, że prognozowane dochody budżetowe ogółem w wysokości 19.718.921 zł, zostały zrealizowane w wysokości 10.474.993,66 zł, tj. w 53,1%, w tym dochody bieżące w 54,5% oraz dochody majątkowe w 40,8%. Planowane wydatki ogółem w wysokości 21.556.356 zł, zostały wykonane w kwocie 9.239.787,44 zł, tj. w 42,9%, w tym wydatki bieżące w 50,3%, wydatki majątkowe w 7,5%. W informacji nadmieniono, iż zadania majątkowe będą realizowane w drugim półroczu 2012r. Za pierwsze półrocze 2012r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.235.206,22 zł. Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec pierwszego półrocza 2012r. wyniosły 6.575.235,50 zł i stosunku do planowanych dochodów stanowiły 33,34%. Udzielono gwarancji i poręczeń w wysokości 701.042,82 zł.

Analiza danych zawartych w informacjach opracowanych przez Wójta nie wykazała różnic w stosunku do danych wynikających z przedłożonych tutejszej Izbie półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

Zdaniem Składu Orzekającego sporządzona informacja przedstawia faktyczny obraz wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

Zawiera ona niezbędne dane, które mogą być pomocne w zakresie podejmowania decyzji dotyczących realizacji dochodów oraz właściwego wykorzystania posiadanych środków na dalszą realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w 2012r.

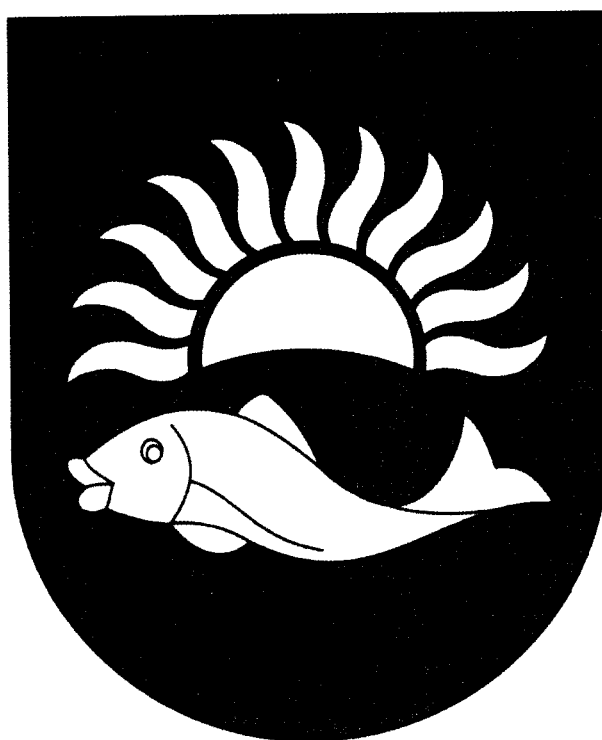
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.



PRZEWODNICZĄCY
Składu Orzekającego

Zygmunt Bach

***INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I
PÓŁROCZE 2012***



GMINA PRZECHEWO

Spis treści do informacji z wykonania budżetu Gminy Przechlewo oraz do informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2012 roku.

LP.	Nazwa załącznika	Nr załącznika
1.	Plan i wykonanie dochodów w g źródeł za I półrocze 2012	1
2.	Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2012 z podziałem na dochody bieżące i majątkowe	1a
3.	Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2012	2
4.	Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe	2a
5.	Plan i wykonanie zadań majątkowych za I półrocze 2012	3
6.	Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2012	4
7.	Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone za I półrocze 2012	5
8.	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2012	6
9.	Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2012	7
10.	Plan i wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2012 roku	8
11.	Dotacje przedmiotowe –plan i wykonanie na 30.06.2012 rok	9
12.	Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez samorządowe zakłady budżetowe na 30.06.2012 rok Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2012 rok	10
13.	Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy stowarzyszeniom wg stanu na 30..06.2012	11
14.	Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska za I półrocze 2012 roku	12
15.	Dochody i wydatki Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2012 roku	13
16.	Przychody i wydatki oraz należności i zobowiązania samorządowych zakładów budżetowych na 30.06.2012 rok	14
17.	Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach porozumień na 30 czerwca 2012 roku	14a
	Informacja o kształtowaniu się WPF na 30.06.2012 rok	
1.	Zmiana WPF za I półrocze 2012 roku	1
2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć wg WPF	2
3.	Gwarancje i poręczenia udzielone w I półroczu 2012	3
	Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 (GCK i Biblioteka)	
	Informacja z wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2012 (ZGK i OSiR)	

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy Przechlewo uchwałą nr 82/XVIII/2011 w dniu 19 grudnia 2011 roku.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2012 roku **plan po zmianach** zakłada wykonanie po stronie :

dochodów kwotę **19.718.921,00zł**

w tym:

dochody bieżące – 17.739.648,00 zł

dochody majątkowe – 1.979.273,00 zł

wydatków kwotę **21.556.356,00zł**

w tym :

wydatki bieżące 17.802.465,00 zł

wydatki majątkowe 3.753.891,00 zł

planowany deficyt w kwocie **1.837.435,00 zł**

Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2012 roku wynosi po stronie:

dochodów kwotę **10.474.993,00 zł**

w tym :

dochody bieżące – 9.667.136,00 zł

dochody majątkowe - 807.857,00 zł

wydatków kwotę **9.239.787,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące 8.958.085,00 zł

wydatki majątkowe 281.702,00 zł

nadwyżka **1.235.206,00 zł**

Dochody bieżące wykonano w 54,49 % , dochody majątkowe w 40,82 % natomiast **dochody ogółem wykonano w 53,12 %**

Wydatki bieżące wykonano 50,3 % , wydatki majątkowe wykonano w 7,5 % natomiast **wydatki ogółem wykonano w 42,86 %** .Nadmienić należy iż zadania majątkowe będą zrealizowane w II półroczu 2012.

Największy udział procentowy w wykonaniu **dochodów bieżących** mają : subwencje ogólne z budżetu państwa – **39,73 %**, dochody od osób prawnych i od osób fizycznych oraz od innych jednostek **-27,63%** , dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **20,88%** , a pozostałe dochody bieżące w budżecie stanowią **11,76 %**.

Z kolei największy udział w planowanych dochodach majątkowych stanowią środki pozyskane z funduszy unijnych, których wykonanie na 30 czerwca wynosi 53,22 % co stanowi kwotę 730.151,00 zł.

Łącznie dochody bieżące i majątkowe z tytułu pozyskania środków unijnych to kwota 1.007.626,00 zł.

I PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 335.011 zł, a wykonano w kwocie 334.256 zł, co stanowi 99,77 % planu.

Na kwotę wykonanych dochodów działu 010 składają się między innymi: czynsze dzierżawne gruntów rolnych 4.258 zł oraz dotacja celowa na kwotę 329.998 zł otrzymana na wypłatę i koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z wnioskami złożonymi przez rolników Gminy Przechlewo oraz przedsiębiorstwa Poldanor S.A. Przechlewo, PP-H-U Rolpako Pakotulsko i PP-U Rolpex Szczytno.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dochody w tym dziale wykonano w 80,33 %. Są to dochody majątkowe i dotyczą dofinansowania z środków unijnych zadania „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego.....”, na kwotę 607.751,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu to dochody majątkowe i dochody bieżące.

Dochody majątkowe wykonano na kwotę 77.706,00 zł co stanowi 16,8 % planu są to : wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15.233,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (rata za mieszkanie oraz za grunt) - 62.337,00 zł oraz wpływy z sprzedaży składników majątkowych 136,00 zł (za pozyskane drewno).

Wykonanie dochodów w tak niskim procencie w tym dziale wynika głównie z tego, iż zaplanowano w nim sprzedaż budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Na dzień dzisiejszy wykazano nieruchomość do sprzedaży na stronie bip.Przechlewo, w serwisie informacji samorządowych i Dzienniku Bałtyckim. W chwili obecnej zainteresowanie budynkiem wykazały dwie osoby fizyczne i jedna osoba prawna.

Dochody bieżące natomiast wykonano w 61,72 % planu co stanowi kwotę 54.256,00 zł.

Na dochody o których mowa wyżej składają się :

- opłaty za użytkowanie wieczyste- 27.373,00 zł ,
- dochody z najmu i dzierżawy – 25.823,00 zł,
- wpłata odsetek - 160,00 zł ,
- wpłata (zwrot odszkodowania za lata ubiegłe)- 900,00 zł .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonane dochody w tym dziale wynoszą kwotę 74.511,00 zł co w stosunku do planu daje 63,85 % są to dochody bieżące.

Wykonane dochody pochodzą między innymi z źródeł :

- kwota 35.499 zł to dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zadania z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem rozdziału 75011 ,
- kwota 1427,00 i 150,00 zł wpływy z usług GCI i UG,
- koszty upomnień – 1164,00 zł .
- refundacja za prace interwencyjne za rok 2011 – 35.279,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody tego działu wykonane zostały na kwotę 523,00 zł co stanowi 50,05 % planu.

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z aktualizacją spisu wyborców .

DZIAŁ – 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Dochody bieżące w tym dziale stanowi kwota 556,00 zł jest to odpłatność za centralne ogrzewanie pracownika mieszkającego w budynku remizy strażackiej .

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ogółem dochody w tym dziale wykonano na kwotę 2.670.875,00 zł co stanowi 48,21 % dochodów bieżących.

Największy udział w dochodach własnych mają wpływy z **podatku od nieruchomości**, na dzień 30.06.2012 wynoszą one **1.023.671 zł** i zostały wykonane w **51,51%** . Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **235.730 zł**.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą 160.523 zł.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą **184.972 zł**. Zaległości w podatku rolnym wynoszą kwotę 4770 zł. Plan na 30.06.2012 wykonano w 49,95 %.

Z podatku leśnego wpłynęła kwota **168.326 zł**, co stanowi **48,80 %** planu, a zaległości w podatku leśnym wynoszą 120 zł.

Z podatku od środków transportowych na dochody budżetu gminy wpłynęło **92.756 zł** co stanowi **49,62 %** planu. Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę 8.344 zł.

Wystawiane są upomnienia do dłużników i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Wielkość nieściągniętych należności – 173 756,69 zł w tym : zaległości tegoroczne – 25 298,79 zł z lat ubiegłych - 148 457,90zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 145 204,81 zł
(zalegają 3 podmioty – spółka z .o.o “POLIMAX” -97688,65 zł
PPD Tartak- 30612,16 zł ,INWOOD – 16904,00 zł)
- podatek rolny od osób prawnych 33,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 15 317,88 zł
(132 podatników posiada zaległości w tym 38 powyżej 100,00 zł)
- podatek rolny 4 737,00 zł
(51 podatników posiada zaległości w tym 9 powyżej 100,00 zł)
- podatek leśny 120,00 zł
(8 podatników posiada zaległości)
- podatek od środków transportowych od osób fiz. 8 344,00 zł
(3 podatników posiada zaległości w tym 4 osoby powyżej 100 zł)

W I półroczu 2012 r wystawiono 151 upomnień na kwotę 56 443,00 zł w tym :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 6 11 005,00 zł
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych - 138
na kwotę 34 341,00 zł
- od środków transportowych osób fizycznych - 7 11 097,00 zł

W I półroczu 2012 r wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 28 399,00 w tym:

- podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych - 0
- podatek od nieruchomości , rolny i leśny od osób fizycznych 46
na kwotę 22 090,00 zł
- podatek od środków transportowych - 4 6 309,00 zł

W realizacji jest jeden wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych- dot. lat ubiegłych na kwotę 6702,00 zł. (informacja Komornika Sądowego z 13.06.2012r ,że w chwili obecnej nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne).

Zabezpieczono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę podatnikowi dot. Spółki w likwidacji “POLIMAX” Częstochowa na kwotę

63.983,65 zł + odsetki 8 966,50 zł . Spółka jest wieczystym użytkownikiem gruntu i właścicielem budynku w Sapolnie. Budynek i grunty nie są użytkowane od lat , spółka nie prowadzi działalności gospodarczej .Z odpisu Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Katowicach wynika ,że otwarto likwidację Spółki dnia 16.06.1998 r i do chwili obecnej nadal figuruje w rejestrze handlowym i nie został złożony wniosek o jej wykreślenie.

Zaległości z tyt. podatku od środków transportowych w kwocie 2550 zł +odsetki za zwłokę 123,30 zł zostały wpisane na hipotekę przymusową zwykłą . W I półroczu 2012r nie dokonano zabezpieczeń poprzez wpis na hipotekę i do rejestru zastawów skarbowych na zaległości podatkowe.

W związku z upadłością jednego podmiotu (PPD”POLTAREX) w roku 2009 zgłoszono wierzytelności do Sądu Rejonowego z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia za okres I-III/09 -32 098,32 zł . Postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupsku został zatwierdzony układ przez upadłego z wierzycielami i spłata należności jest płatna w 25 równych ratach w okresach kwartalnych. Wierzytelności po redukcji 20% wynoszą 25 678,66 zł.

Z Urzędów Skarbowych otrzymaliśmy dochody między innymi : z podatku od czynności cywilno-prawnych **70.594 zł** , podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej **2.591 zł** i podatku od spadków i darowizn w kwocie **2.070 zł**.

Pozostałe dochody w tym dziale to opłata od posiadania psów na kwotę 2.041 zł , wpływy opłaty targowej 1.546zł , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków na kwotę 5.152 zł, wpływy z opłaty skarbowej 9.575,- zł oraz wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu na kwotę 56.826 zł ,wpływy z innych opłat tj 11.328,0 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).

Rekompensata utraconych dochodów (refundacja za podatek od nieruchomości dotyczący jezior na terenie naszej Gminy będących własnością ANR) – 4661 zł .
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa od osób fizycznych za I półrocze 2012 wynosi kwotę 912.402,00 zł (w stosunku do dochodów planowanych przez Ministra Finansów wynosi 42,29 %).
Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 122.364,00 zł .
Ogółem wykonanie w tym dziale w stosunku do planu wyniosło **48,95 %**.

Natomiast do budżetu gminy wpłynęło mniej dochodów z tytułu podatków łącznie na kwotę 709.813,00 zł gdyż :

-skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 317.669 zł ,

- skutki udzielonych ulg i zwolnień dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 364.667 zł ,
- umorzenia zaległości podatkowych bez odsetek to kwota 27.477 zł .

Wydane decyzje przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej dotyczące umorzenia i przesunięcia terminu płatności na dzień 30 czerwca 2012r.

Osoby fizyczne

1. umorzenia :

- podatek od nieruchomości	kwota	3.806,00 zł
- podatek rolny	kwota	1.522,00 zł
- podatek leśny	kwota	33,00 zł
- podatek od środków transportowych	kwota	753,00 zł

2. przesunięcie, rozłożenie na raty :

- podatek od nieruchomości	kwota	15.088,00 zł
- podatek rolny	kwota	699,00 zł
- odsetki za zwłokę	kwota	50,00 zł

Osoby prawne

1. umorzenia :

- podatek od nieruchomości	kwota	14.184,00 zł
- podatek od środków transportowych	kwota	7.078,00 zł

2. przesunięcie, rozłożenie na raty :

- podatek od nieruchomości	kwota	4.906,00 zł
- odsetki za zwłokę	kwota	43,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykonane dochody wynoszą kwotę 3.848.072,00 zł z czego :

- część oświatowa subwencji 2.984.944,00 zł ,
- część wyrównawcza subwencji 855.888,00 zł .

Odsetki od lokat terminowych na rachunkach bankowych wykonano na kwotę 7.240 zł.

Ogółem wykonanie w stosunku do planu w dziale 758 wynosi **58,43%**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 wykonane zostały w kwocie 329.435 zł co stanowi 53,71 % planu . Na w/w kwotę składają się między innymi wpływy z opłat za przedszkole 110.364 zł , dochody za usługi transportowe 31.373,- zł , wpływy z usług ze stołówki szkolnej 157.440,- zł, wpływy z usług za obozy zimowe 28.214 zł .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Kwota 1.947.774,00 zł stanowi wykonanie dochodów bieżących działu 852 jest to **50,2% planu.**

Na kwotę tę składają się między innymi :

- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne i zadania zlecone gminie w kwocie 1.932.250 zł ,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 4.702 zł ,
- odpłatność za wynajem samochodu i czynsz 3.013 zł ,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 106 zł ,
- należne dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 5.376.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu w kwocie 37.516 zł zostały wykonane w 100 %.
Kwota dochodu w tym dziale przeznaczona jest głównie na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w I półroczu 2012.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w tym dziale to kwota 90.624 zł , są to głównie opłaty za zanieczyszczanie środowiska przekazywane do gminy z Urzędu Marszałkowskiego – 50.266,00 zł oraz wpłata nadwyżki budżetowej przez ZGK Przechlewo 37.500,00 zł .

Natomiast dochody majątkowe to refundacja środków unijnych za zadanie „Słoneczna Energia Odnawialna dla Gminy Przechlewo” – 74.701,00 zł i z tytułu wydatków poniesionych na zadanie „Rekultywacja 15 składowisk ” – 5.098,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w tym dziale 277.475 zł to środki finansowe otrzymane w ramach projektu realizowanego przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

2007-2013, „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn” w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwota 1.263,00 zł to również dochody bieżące dotyczące zwrotu niewykorzystanej dotacji przez UKS Przechlewo i LKS ‘Prime Food Brda’ Przechlewo oraz dochody majątkowe środki unijne na zadanie „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Przechlewo” na kwotę 42.601 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe za I półrocze 2012 obrazuje część tabelaryczna przedstawiona w formie załącznika nr 1 i nr 1a.

II PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem na zadania z zakresu rolnictwa z budżetu gminy wydatkowano kwotę **342.606zł** w tym między innymi na:

-wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych 3.680 zł ,
-wydatki na koszty obsługi i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .
Zgodnie z wnioskami złożonymi przez rolników Gminy Przechlewo oraz przedsiębiorstwa Poldanor S.A. Przechlewo, PP-H-U Rolpako Pakotulsko i PP-U Rolpex Szczytno wydatkowano kwotę 329.998 zł.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały **26,95 %** w stosunku do planu .
Większość wydatków w tym dziale stanowią zadania inwestycyjne zostały szczegółowo omówione w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na zaplanowane środki finansowe w wysokości **1.610.469 zł** wykonano 42.518,00 zł co stanowi 2,64 % planu. Są to głównie wydatki majątkowe ,których termin zapłaty przypada na II półrocze 2012 roku opisane szczegółowo w dalszej części sprawozdania.
Wydatki wykonane dotyczą głównie realizacji funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie czystości na stanicach wodnych i ścieżkach rowerowych w ramach zrealizowanego programu turystycznego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 54.500 zł zrealizowano 26.180 zł .Wydatki te związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
Kwotę 8.270 zł przeznaczono na ogłoszenia w prasie, wycenę gruntów mienia gminnego, czynności notarialne i czynsz dzierżawny za grunty .
Natomiast kwotę 17.910 zł wydatkowano głównie na wypłatę odszkodowań w związku z brakiem lokali socjalnych w naszej gminie. W chwili obecnej ponosimy wydatki za 3 mieszkania socjalne .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu realizowane są wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego oraz prace geodezyjno kartograficzne .

W I półroczu 2012 wydatkowano w tym dziale kwotę **81.067 zł** .

Dotyczy ona głównie wydatków związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla mieszkańców naszej gminy oraz podziałów geodezyjnych działek będących własnością gminy. Zgodnie z zawartą umową opłacono ostatnią część środków finansowych za sporządzenie projektu studium zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację na utrzymanie etatów prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej w kwocie **35.499 zł** .

W I półroczu wykorzystaliśmy z niej 100%.

Ogółem na działalność w dziale „Administracja Publiczna” wydatkowano środki w wysokości **1.211.130 zł** co stanowi 48,41 % planu W tym **między innymi** :

-rozdział 75011

utrzymanie administracji rządowej **61.398 zł,**

-rozdział 75022

wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy **55.831 zł ,**

-rozdział 75023

wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy **870.153 zł,**

-rozdział 75075

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę **7.808 zł** .Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji Gminy Przechlewo w tym : udziały w konkursach promujących naszą gminę, publikacje w gazetach , znaczki okolicznościowe. Wydatki w tym rozdziale wykonano tylko w 13,94 % gdyż większość wydatków na promocje planujemy wydatkować w II półroczu 2012.

-rozdział 75095

Wydatki pozostałej działalności zrealizowano na kwotę ogółem **215.940 zł**

w tym między innymi na :

-dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników interwencyjnych oraz odpis ZFŚS dla w.w. pracowników **167.998 zł,**

-diety miesięczne dla sołtysów (14 sołectw) **31.101 zł,**

-wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów **12.017 zł**

Ogółem w tym dziale wykonanie wydatków wyniosło w stosunku do planu **44,5%** .

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 523 zł w związku z aktualizacją spisów wyborców .

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu na plan 120.150 zł wydatkowano kwotę 37.529 zł co stanowi 31,24 % wykonania planu w tym dziale.

Są to wydatki : bieżące związane z utrzymaniem dwóch jednostek OSP w Przechlewie i Lisewie .Zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy oraz zawartym porozumieniem pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku dokonano wpłaty na fundusz celowy kwotę 3.487 zł z przeznaczeniem na zakup alkotestu dla posterunku policji w Przechlewie.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75495 zostały omówione w dalszej części Informacji.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku i od zaciągniętych kredytów w bankach.

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 216.757 zł co stanowi 47,48 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę i wychowanie wykonano w 52,57 % , jest to kwota 4.036.848zł. Z tego wydatki bieżące na : Szkoły Podstawowe 1.656.289 zł w tym :Przechlewo – 1.178.826 zł, Sapolno – 477.463 zł.

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 86.686zł, „Publiczne Przedszkole w Przechlewie”- 552.684 zł .

Wydatki poniesione na „Publiczne Gimnazjum w Przechlewie”to kwota 1.043.925 zł , dowożenie uczniów do szkół 252.449 zł , utrzymanie ZEASZ – 134.218 zł oraz na pozostałą działalność 45.936 zł – w tym : ZFŚS emerytów, rencistów 41.729 zł . Natomiast wydatki na utrzymanie stołówki szkolnej to kwota 251.055 zł, a na kształcenie nauczycieli 11.419 zł.

W ramach obsługi finansowej przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Przechlewie (Dział 801 i dział 854)

Plan budżetu oświaty na rok 2012 wynosi	7.815.978 zł
• subwencja oświatowa przyznana przez MEN	5.072.747 zł
• zadania własne Gminy	1.675.028 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania oświaty	1.068.203 zł

Do końca czerwca 2012 roku plan budżetu uległ zmniejszeniu w związku ze zmianą naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 222.218 zł oraz zwiększeniu o kwotę otrzymanych dotacji w wysokości 332.876 zł z tego:

- dofinansowanie składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wzrostu o 2 punkty procentowe 91.200 zł
- dofinansowanie obchodów DUE 6.000 zł
- dofinansowanie na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 58.910 zł
- dofinansowanie urlopu dla poratowania zdrowia (13.04.-31.12.2012 r.) 40.500 zł
- dofinansowanie zakupu kostki brukowej na plac przed głównym wejściem do szkoły 35.000 zł
- dofinansowanie planowanej podwyżki płacy zasadniczej pracowników obsługi do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – 1.500 zł od 01.07.2012 r. 48.250 zł
- stypendia dla uczniów 37.516 zł
- dofinansowanie do zakupu stolików i krzeseł do wszystkich sal w przedszkolu (zalecenie PPiS w Człuchowie) 15.000 zł

- dofinansowanie zakupu strojów dla Zespołu Tanecznego w przedszkolu 500 zł
- oraz o kwotę zwiększenia po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i osobowe poniesione przy obsłudze obozu zimowego i obozów letnich, 32.500 zł
- z tego :
- Szkoła Podstawowa 11.800 zł
- Stołówka Szkolna 15.900 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 4.800 zł

Po tych zmianach plan budżetu na rok 2012 wynosi :	7.959.136 zł
• subwencja oświatowa	4.850.529 zł
• zadania własne Gminy	1.729.388 zł
• dofinansowanie UG do utrzymania oświaty	1.341.703 zł
• dotacja celowa przekazana do budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – stypendia	37.516 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wydatkujemy środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Ogółem w I półroczu wydatkowano w tym dziale kwotę **37.990 zł** co stanowi 45,88 % planu .

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi środki w kwocie 32.945zł wydatkowano na : wypłatę wynagrodzenia członkom komisji ,wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlicę socjoterapeutyczną oraz dla nauczycieli za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych .

Pozostałe wydatki to dofinansowanie działalności świetlic wiejskich , profilaktyka - spektakle teatralne, utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej , imprezy profilaktyczne organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez Dom Kultury , Bibliotekę , GOPS, szkoły i świetlice wiejskie czyli wspieranie finansowe i organizacyjne programów opiekuńczo wychowawczych i profilaktycznych.

W ramach przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 10.000 zł , która została wydatkowana w 50,45% głównie na spektakle teatralne w ramach profilaktyki zapobiegania narkomanii. Spektakle te odbywały się w szkołach. Załącznik nr 13 obrazuje szczegółowe wykonanie wydatków w tym dziale.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Na drugim miejscu pod względem wielkości środków znajdują się wydatki na pomoc społeczną.

Ogółem w dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano kwotę 2.160.804 zł co stanowi 46,22% w stosunku do planu.

Z tego wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS (6osób)	77.302 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej	88.331 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2.857 zł,
- świadczenia rodzinne i utrzymanie tego działu	1.460.043 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne	43.164 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.462 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	207.427 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.109 zł,
- zasiłki na żywność i dożywianie dzieci w szkole	100.636 zł,
- prace społeczno użyteczne	12.023 zł,
- dodatki mieszkaniowe	13.707 zł,
- zasiłki stałe	96.743 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale na rok 2012 wynosi 28.236,00 zł.

Wyżej wymienione środki przeznaczone są na realizację projektu systemowego „Zmiana siebie moją szansą”. Do dnia 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę 10.588 zł jako wsparcie dochodowe dla beneficjentów biorących udział w projekcie systemowym „Zmiana siebie moją szansą”, współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wydatkowano ogółem kwotę 170.222 zł z przeznaczeniem na utrzymanie: świetlic szkolnych 132.075 zł , pomoc materialna dla uczniów 38.147zł .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 1.070.539 zł wydatkowano kwotę 163.269 zł co stanowi 15,25 % .Wydatki te dotyczą głównie wydatków majątkowych , które omówiono w dalszej części informacji . Zadania obligatoryjne w zakresie oświetlenia ulicznego i utrzymania czystości na terenie gminy wykonywane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie . Zadania te są określone w statucie zakładu .

Ponadto w wydatkach bieżących tego działu realizowane są zakupy i usługi w ramach funduszy sołeckich , odłowienie i transport bezdomnych psów do schroniska oraz usługi weterynaryjne związane z znalezionymi psami bezdomnymi .

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 12 do informacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej wydatkowaliśmy z budżetu gminy w formie dotacji kwotę **103.632 zł**, która została przekazana na rachunek biblioteki .Natomiast na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury wydatkowaliśmy kwotę **209.437 zł**. Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przechlewie oraz Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie zostały dołączone do informacji.

Ponadto w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w II półroczu poniesiemy wydatki w ramach projektu realizowanego przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn” w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo.

W pozostałej działalności wydatki bieżące na kwotę 50.030 zł – są to głównie wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich na wyposażenia i remont świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie wydatkowano ogółem 317.204 zł. Ze środków tych przekazano w formie dotacji przedmiotowych dla: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie na działalność sportowo rekreacyjną (dopłata do utrzymania stadionu) 31.730 zł , na

utrzymanie grupy remontowej zajmującej się między innymi remontami i odnowieniem domków letniskowych oraz zaplecza zakładu budżetowego – 23.375 zł, dopłata do utrzymania kąpieliska i wypożyczalni sprzętu – 14.695 a także dotację celową w kwocie 27.000 zł na remont domków letniskowych.

Dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielono na kwotę 75.500 złotych zgodnie z zawartymi umowami (określone szczegółowo w załączniku do informacji).

Inne wydatki bieżące tego działu to zakup nagród rzeczowych dla uczestników organizowanych imprez masowych rekreacyjno – sportowych i usługi transportowe związane z tymi imprezami ,a także wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały omówione w dalszej części informacji.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia załącznik nr 2 i 2 a do niniejszego sprawozdania sporządzony w formie tabelarycznej z wyszczególnieniem:

wydatków bieżących w tym : wynagrodzenia i składki od nich należne, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych, poręczenia i gwarancje, obsługa długu oraz wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2012 roku gmina posiada **zobowiązania na łączną kwotę 689.886,57 zł.** Są to **zobowiązania niewymagalne głównie dotyczące :**

składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu , zakupu usług, zakupu materiałów , których termin płatności przypadł na lipiec 2012 r.

Natomiast **należności na dzień 30.06.2012** ogółem to kwota 2.289.987,90 zł w tym **zaległości 782.214,27** , które dotyczą głównie podatków omówionych w dziale 756 oraz zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego szczególnie omówionych w pkt VI informacji.

II a PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przechlewo

Gmina złoży wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przechlewo do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod warunkiem uzyskania odpowiedniej liczby gospodarstw chętnych do zainstalowania w/w urządzeń, które będą spełniały wymagane warunki gruntowe montażu instalacji oczyszczalni.

Całkowity koszt projektu – 1 000 000,00zł

w tym:

NFOŚiGW

Dotacja- 45% wartości kosztów kwalifikowanych -450 000,00zł

Pożyczka - 45% kosztów kwalifikowanych- 450 000,00zł

Środki własne 100 000,00zł (wkład mieszkańców)

Zakres: budowa 55szt przydomowych oczyszczalni

Planowany termin realizacji 2012r.

Planowane wydatki 100 000,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 0,00zł

2.Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytno

Gmina wystąpiła z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa o dofinansowanie przebudowy kanalizacji sanitarnej .Konieczność przebudowy ze względu na zły stan techniczny sieci.

Całkowity koszt projektu- 1 000 000,00zł

W tym:

Dotacja z ANR – do 90% - 900 000,00zł

Środki własne 10% - 100 000,00zł

Zakres: przebudowa kanalizacji na odcinku 1450mb

Planowany termin realizacji 2012r.

Planowane wydatki 100 000,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 2460,00zł

3.Modernizacja ujęć wodnych oraz systemu uzdatniania wody,wymiana sieci azbestowych w Gminie Przechlewo w miejscowościach Sapolno , Zawada

Gmina wystąpi z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa o dofinansowanie na przebudowę sieci wodociągowej miejscowości Zawada wraz z podłączeniem jej do sieci wodociągowej w m.Szczytno. W chwili obecnej m. Zawada zasilana jest z własnej hydroforni ,której stan techniczny wymaga gruntownego remontu. Ze względów ekonomicznych bardziej optymalny jest wariant podłączenia sieci do m. Szczytno.

Wartość zadania ok 370 000,00zł

Drugie zadanie to modernizacja hydroforni w m. Sapolno- zły stan techniczny
- w 2012r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej.

Planowane wydatki 145 000,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 3690,00zł

4. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Północ w Przechlewie Etap I

Dotacja celowa dla ZGK Przechlewo na realizację Etapu I zadanie.

Całkowity koszt projektu 1 592 278,37zł

Zakres : budowa kanalizacji deszczowej na całym osiedlu oraz dokończenie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w celu uzbrojenia działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Etap I 2012r.

Zakres: dokończenie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w celu uzbrojenia działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie kolektora głównego kanalizacji deszczowej

Planowane wydatki 580 000,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 0,00zł

5.Partycypacja w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2510,2509- miejsc. Nowa Wieś

Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.

Gmina partycypować będzie w kosztach modernizowanej drogi powiatowej nr 2510,2509 - miejscowość Nowa Wieś

Realizacja w 2012r.

Planowane wydatki 280 000,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 0,00zł

6.Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G od drogi krajowej 25 do drogi wojewódzkiej 212 na odcinku Przechlewo-Sapolno

Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.

Gmina partycypuje w kosztach modernizowanej drogi powiatowej nr 2512 na odcinku Przechlewo-Sapolno

Realizacja w 2012r.

Planowane wydatki 1 000 000,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 0,00zł

7. Przebudowa drogi publicznej w miejscowości Przechlewo – numer działki 698

Wykonanie remontu drogi z wymianą sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa w kierunku Nadleśnictwa Niedźwiady

Całkowita wartość zadania – 100.000,00 zł

Wartość dofinansowania – 45.000,00 zł

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie (35.000,00 zł) i firmy Poldanor (10.000,00 zł)

Termin wykonania -2012r.

Planowane wydatki 100 000,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 0,00zł

8. Remont drogi przy Przedszkolu w Przechlewie

Realizacja remontu drogi gminnej przy Przedszkolu po wykonaniu remontu parkingu i chodników na tym terenie.

Planowany termin realizacji -do 2013r.

Planowane wydatki 65 000,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 2 460,00zł (opracowanie dokumentacji)

9. Rewitalizacja miejscowości Przechlewo poprzez remont parkingów i chodników na osiedlu Jużkowa

Program Operacyjny “Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”

Działanie: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Wniosek został wybrany jako kwalifikujący się do dofinansowania przez Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Krajeńskie

W ramach projektu planuje się wykonanie parkingów i chodnika przy Przedszkolu w Przechlewie oraz parkingów wzdłuż drogi na osiedlu Jużkowa; wykonane parkingi będą pełniły funkcję turystyczną, ponieważ zamontowane będą przy nim tablice z informacjami o najważniejszych atrakcjach turystycznych Gminy Przechlewo

Planowany termin realizacji projektu – do września 2013 roku

Całkowita wartość projektu – 389.062,09 zł

Koszty kwalifikowalne – 316.310,65 zł

Wartość dofinansowania (85% kosztów kwalifikowalnych) – 268.864,04 zł

Planowane wydatki środki własne - 120 000,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 2 497,00zł (opracowanie dokumentacji)

10. Remont budynku Urzędu Gminy Przechlewo- sanitariaty i elewacja
W 2012r. planuje się wykonanie remontu sanitariatów na parterze i I piętrze budynku

Planowane wydatki 25 000,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 2000,00zł(opracowanie dokumentacji)

11. Monitoring miejscowości Przechlewo

Zakup urządzeń do monitoringu

Planowane wydatki 13 000,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 0,00zł

12. Zakup szafy chłodniczej na stołówkę szkolną

Planowane wydatki 6 000,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 0,00zł

13. Wniesienie udziałów do spółki z o.o. ZZO Nowy Dwór – Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice (na działkach 217/1,217/2,217/3,217/4,217/5-obręb ewidencyjny Angowice,33/3-obręb ewidencyjny Nowy Dwór)

Projekt partnerski:

Miasto Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Czersk, Gmina Brusy, Gmina Konarzyny, Gmina Człuchów, Miasto Człuchów Czarne, Debrzno, Przechlewo

Lider Projektu Miasto Chojnice

Projekt współfinansowany z Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Wartości projektu partnerskiego- 46 136 237,36 zł

Procent dofinansowania – 40%

Wartość wniesienia udziałów do spółki Gminy Przechlewo w latach 2008-2012 – 486 000,00 zł

Planowane wydatki 152 000,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 152 000,00zł

14. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze

Projekt partnerski:

Miasto Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Czersk, Gmina Brusy, Gmina Konarzyny, Gmina Człuchów, Miasto Człuchów, Czarne, Debrzno, Przechlewo.

Lider Projektu Miasto Chojnice

Projekt wykonywany przy współudziale środków finansowych z Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Wartości projektu partnerskiego- 10 706 619,16 zł

Procent dofinansowania – 70%

Planowana wartość projektu Gmina Przechlewo w latach 2009-2015 –

893 741,80zł , dofinansowanie – 625 619,26zł

W ramach projektu Gmina Przechlewo wykona rekultywację trzech składowisk odpadów komunalnych : 2 w Przechlewie i 1 w Sapolnie

Planowane wydatki - 541 866,00zł

w tym

środki unijne - 378 657,00zł

środki własne – 163 209,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. –0,00zł

15. Słoneczna energia odnawialna dla Gminy Przechlewo (montaż lamp hybrydowych)projekt partnerski

Projekt partnerski

Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych- Lider projektu

Partner Gmina Przechlewo

Projekt realizowany przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

2007-2013,- oś priorytetowa 5 – Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, działanie nr 5.4 – Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych

Został rozszerzony zakres projektu o 15 lamp hybrydowych na terenie Gminy jako II etap realizacji inwestycji w 2012r.

Etap I 2011r. - 107 instalacji solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej i 5 lamp hybrydowych.

etap II 2012r. – 15 lamp hybrydowych

Całkowita wartość projektu 1 530 960,60zł , dofinansowanie 1 098 562,79zł

W tym Gmina Przechlewo: wartość projektu 372 098,21zł, dofinansowanie 279 042,02zł

Planowane wydatki - 270 000,00zł

w tym

środki unijne – 202 500,00zł

środki własne – 67 500,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. –413,00zł

środki unijne – 310,00zł

środki własne – 103,00zł

Zadania wykonano płatność w miesiącu lipcu 2012 roku.

16. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisewo, Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Płaszczyca

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów lub Działanie: Odnowa i rozwój wsi lub w ramach działania 9.3. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Projekt zakłada remont oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Lisewo i Płaszczyca.

Całkowita wartość projektu – 274.113,60 zł
Dofinansowanie (75% kosztów kwalifikowalnych) – 168.909,00 zł
realizacja 2012-2013r.

Planowane wydatki - 113 200,00zł (zabezpieczono środki własne)
Wykonanie na 30.06.2012r. –6000,00zł (dokumentacja)

17. Budowa wiaty rekreacyjnej na działce 139 w sołectwie Dąbrowa

Fundusz sołecki

Planowane wydatki 8 235,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 0,00zł

18. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Sapolnie

Fundusz sołecki

Planowane wydatki 6 720,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 6 716,00zł

19. Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Płaszczycy

Fundusz sołecki

Planowane wydatki 5 000,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 4 800,00zł

20. Remont domków letniskowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie

Dotacja celowa dla OSiR

Planowane wydatki 27 000,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 27 000,00zł

21. Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa Czł.

Planowane wydatki 3 800,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 0,00zł

22. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pakotulsku

Fundusz sołecki

Planowane wydatki 4 800,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 0,00zł

22. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Nowej Wsi

Fundusz sołecki

Planowane wydatki 10 000,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 0,00zł

23. Zakup i montaż wiatki na placu zabaw

Fundusz sołecki

Planowane wydatki 3 800,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 0,00zł

24. Budowa boisk i placów zabaw oraz ich wyposażenie na terenie Gminy Przechlewo(sołectwa) Etap II „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Przechlewo”

Projekt zrealizowany ze środków unijnych w ramach działania 9.3. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – budowa placów zabaw w miejscowościach: Szczytno, Pawłówko, Przechlewo, Pakotulsko, Lisewo, Rudniki, Dąbrowa, Przechlewo os. Północ

Całkowita wartość projektu – 116 124,93 zł (w tym: dofinansowanie – 98 684,49 zł)

Etap I w 2011r. -wykonane zostały place zabaw w : Przechlewo, Pakotulsko, Pawłówko, Szczytno

Etap II 2012r. wykonane zostały place zabaw w: Lisewo, Dąbrowa ,Rudniki, Przechlewo

Planowane wydatki - 56 470,00zł

w tym

środkami unijnymi – 48 000,00zł

środkami własnymi – 8 470,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 55 553,00zł

środkami unijnymi – 47 220,00zł

środkami własnymi – 8 333,00zł

25. Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz stworzenie wypożyczalni rowerów i kijów nordic walking nad Jeziorem Końskim w Przechlewie

Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

Zakupiono rowery wraz z osprzętem, stojaki do rowerów, kije nordic walking oraz zestaw urządzeń fitness

Całkowita wartość projektu – 26.990,46 zł

Wartość dofinansowania – 15.411,19 zł

Planowane wydatki - 17 000,00zł

w tym

środki unijne – 9 170,00zł

środki własne – 7 830,00zł

Wykonanie na 30.06.2012r. – 16 113,00zł

środki unijne – 9 170,00zł

środki własne – 6 943,00zł

Plan i wykonanie zadań majątkowych w formie tabelarycznej określa załącznik nr 3 do informacji.

III PLANOWANA I WYKONANA KWOTA WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Budżet za I półrocze 2012 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **1.235.206 zł.**

Kredyty

W okresie od 01.01.-30.06.2012 Gmina nie zaciągnęła kredytu długoterminowego ani też na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych gdyż płatności za zadania inwestycyjne wystąpią w II półroczu 2012.

Uzyskano przychód z spłaty pożyczki w kwocie 4.039,00 zł udzielonej dla Gminnego Centrum Kultury.

Spłaty kredytów i pożyczek

a) 738.000,00 zł spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych za rok 2011.

b) spłata rat pożyczek do WFOŚ i GW oraz do pozostałych banków zgodnie z zawartymi umowami 490.252 zł ,

c) udzielenie pożyczki

-dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR w Przechlewie – 60.000 zł,

-dla Gminnego Centrum Kultury – instytucja kultury –13.323,00 zł .

Po stronie rozchodów dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną **kwotę 1.228.252 zł**.

Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów na 30.06.2012 stan zadłużenia za I półrocze 2012 wykonano na kwotę 6.575.236 zł co w stosunku do dochodów planowanych daje wskaźnik 33,35%.

Upoważnienia

Wójt Gminy uzyskał upoważnienie Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku **prześciowego deficytu** budżetowego do kwoty 300.000 zł z upoważnienia z tego skorzystał dnia
30.03.2012 r. na kwotę 6.208,92 zł ,
05.04.2012 r. na kwotę 44.395,29 zł ,
29.05.2012 r.- na kwotę 3.306,92 zł ,
29.06.2012 r.- na kwotę 38.109,87 zł ,
30.06.2012 r.- na kwotę 38.082,94 zł .

Zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy Wójt Gminy udzielił poręczenia według załącznika nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2012 roku.

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze obrazuje załącznik nr 6 do informacji.

W ramach wolnych środków wprowadzono do budżetu kwotę 404.000,00 zł , natomiast 400.939,00 zł zablokowano w przypadku gdy sprzedaż budynku bo byłej Szkole w Nowej Wsi nie zostanie zrealizowana.

IV PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Do informacji dołączono informacje zakładów budżetowych , które przedstawiają szczegółowo przychody i wydatki oraz należności i zobowiązania tych jednostek organizacyjnych gminy.

Część tabelaryczna przedstawiająca wykonanie przychodów, wydatków oraz zobowiązania i należności zakładów budżetowych określona została również w załączniku numer 14 do informacji.

V REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Funduszy strukturalnych zostały szczegółowo omówione w wydatkach majątkowych i bieżących. Ponadto załącznik nr 1 do informacji WPF przedstawia szczegółowo stopień zaawansowania i realizacji programów wieloletnich.

VI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Plan i wykonanie zadań zleconych przedstawiono w załączniku numer 4 i 5 do informacji. Dotacje celowe z budżetu państwa wykonano na kwotę 2.018.160,- zł co stanowi 54,65 % planu, a wydatki zostały wykonane na kwotę 1.959.851,- zł co stanowi 53,07 %.

Niewykonanie wydatków to głównie niewykorzystane dotacje w „Pomocy Społecznej”.

Powodem niewykorzystania dotacji głównie w dziale 852 „Pomoc Społeczna” była utrata uprawnień do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych na dziecko, przedłużającym się terminem oczekiwania na komisję ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, utrata statusu osoby niepełnosprawnej przez osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny, brak uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka, przekroczenie kryterium dochodowego przez dotychczasowych klientów, utrata uprawnień do zaliczki alimentacyjnej z powodu zmiany stanu cywilnego świadczeniobiorcy, rezygnacja klienta z pobierania świadczeń rodzinnych z powodu wyjazdu członka rodziny za granicę (rozdział 85212); częste zmiany miejsca pobytu mieszkańców EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, refundacje w 100% wypłaconych świadczeń przez OPS-y z terenu całej Polski zgodnie z art. 101 ust. 1, 3 i 7 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85214 i 85213);

Wykonanie **planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** to dla Gminy dochód 5 % od dochodów wykonanych w rozdziale 75011 – udostępnianie danych (3 zł), w rozdziale 85203 – odpłatność podopiecznych za przebywanie w Środowiskowym Domu Samopomocy (107 zł) oraz z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych 106 zł. Są to należności potrącone na rzecz Gminy Przechlewo. Zaległości z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst w części należnej **budżetowi państwa** w zakresie zaliczki alimentacyjnej wynoszą 211.256 zł w

zakresie funduszu alimentacyjnego 567.082 zł , natomiast w części należnej **Gminie Przechlewo** w zakresie zaliczki alimentacyjnej 211.256 zł, a w zakresie funduszu alimentacyjnego 378.055 zł. Ogółem zaległości zbiorczo wraz z odsetkami (170.647)wobec budżetu państwa wynoszą 948.985 zł , a wobec budżetu gminy 589.311 zł.

VII PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENÍ.

Wydatki realizowane w drodze porozumień określono w załączniku numer 14 a do informacji .

Na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano 6.871 zł w wydatkach bieżących na zadanie przedszkolne realizowane przez niepubliczne przedszkola i punktu wychowania przedszkolnego dla których organem dotującym jest Miasto Chojnice i Miasto Człuchów.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2512 G od drogi krajowej 25 do drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Przechlewo – Sapolno- zadanie w trakcie realizacji.

VIII PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTKI.

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań Gminy Przechlewo w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęły 4 oferty w tym :

Klub Sportowy „VICTORIA „ w Szczytnie,

Uczniowski Klub Sportowy im.Ireny Szewińskiej w Sapolnie,

Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie,

Ludowy Klub Sportowy „PRIME FOOD- BRDA PRZECHLEWO” .

-nauki, edukacji, oświaty i wychowania wpłynęła 1 oferta

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

Łącznie w uchwale w sprawie budżetu gminy na rok 2012 Rada Gminy przeznaczyła :

108.500 zł – na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży

6.300 zł na – wyrównanie szans młodzieży powiatu człuchowskiego w dostępie do edukacji (stypendia).

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie :programu i trybu współpracy Gminy Przechlewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 Wójt Gminy powołał komisję konsultacyjną.

Po zasięgnięciu jej opinii udzielił następujących kwot dotacji :

Klub Sportowy „VICTORIA „ w Szczytnie – **6.500 zł** ,

Uczniowski Klub Sportowy im.Ireny Szewińskiej w Sapolnie-**4.500 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie-**9000 zł** ,

Ludowy Klub Sportowy „PRIME FOOD- BRDA PRZECHLEWO”-

88.500 zł .

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego-6.300 zł
Powyższe dotacje zostały określone w zarządzeniu Wójta Gminy Przechlewo i
podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej.

Środki te były przelewane dla poszczególnych stowarzyszeń zgodnie z zawartymi
umowami.

Wykonanie i plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa **załącznik
numer 11** sporządzony w formie tabelarycznej.

IX PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO .

Wydatki te na plan 188.594,00 zł zrealizowano w kwocie 114.061,00 zł co
stanowi 60,48 % planu. Szczegółowy wykaz z podziałem na zadania , klasyfikacje
i poszczególne sołectwa obrazuje załącznik nr 7 do informacji.

Sporządził :
E.P.

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Płutek Prądzyniska

WOJT
Andrzej Zmucha Trzebiatowski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZA I PÓLROCZE 2012 ROK

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Przechlewo na dzień 30.06.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 011,00	334 256,00	76,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	335 011,00	334 256,00	99,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 258,00	85,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 011,00	329 998,00	100,00
600			Transport i łączność	45 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	756 581,00	607 751,00	80,33
	63095		Pozostała działalność	756 581,00	607 751,00	80,33
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	756 581,00	607 751,00	80,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 340,00	131 962,00	23,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 140,00	131 062,00	23,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	27 373,00	91,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 500,00	25 823,00	45,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 500,00	15 233,00	98,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	446 800,00	62 337,00	13,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	135,00	136,00	100,74
		0920	Pozostałe odsetki	205,00	160,00	78,05
	70095		Pozostała działalność	1 200,00	900,00	75,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	900,00	75,00
750			Administracja publiczna	116 703,00	74 511,00	63,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	35 499,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	35 499,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 503,00	3 583,00	37,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 164,00	25,87
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 427,00	35,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	988,00	98,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	4,00	133,33
	75095		Pozostała działalność	36 200,00	35 429,00	97,87
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	150,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 200,00	35 279,00	100,22
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00	523,00	50,05
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	523,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 045,00	523,00	50,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	556,00	50,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100,00	556,00	50,55
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	556,00	50,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 540 148,00	2 670 875,00	48,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 250,00	3 040,00	71,53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 591,00	64,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	449,00	179,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 007 660,00	982 148,00	48,92
		0310	Podatek od nieruchomości	1 436 000,00	693 027,00	48,26
		0320	Podatek rolny	133 380,00	68 753,00	51,55

	0330	Podatek leśny	340 000,00	164 893,00	48,50
	0340	Podatek od środków transportowych	77 780,00	41 407,00	53,24
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500,00	11 071,00	63,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 997,00	99,90
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 006 770,00	573 126,00	56,93
	0310	Podatek od nieruchomości	551 310,00	330 644,00	59,97
	0320	Podatek rolny	236 920,00	116 219,00	49,05
	0330	Podatek leśny	4 900,00	3 433,00	70,06
	0340	Podatek od środków transportowych	109 140,00	51 349,00	47,05
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 070,00	41,40
	0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00	2 041,00	51,03
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 546,00	38,65
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	59 523,00	70,03
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 640,00	82,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00	4 661,00	103,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 165,00	77 795,00	68,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 575,00	47,88
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 800,00	56 826,00	68,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 300,00	11 328,00	100,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65,00	66,00	101,54
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 407 303,00	1 034 766,00	42,98
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 157 303,00	912 402,00	42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	122 364,00	48,95
758		Różne rozliczenia	6 585 510,00	3 848 072,00	58,43
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 850 529,00	2 984 944,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 850 529,00	2 984 944,00	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 711 781,00	855 888,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 711 781,00	855 888,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 200,00	7 240,00	31,21
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	7 240,00	32,91
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	613 400,00	329 435,00	53,71
	80101		Szkoły podstawowe	97 120,00	29 568,00	30,44
		0830	Wpływy z usług	91 800,00	28 214,00	30,73
		0920	Pozostałe odsetki	4 170,00	811,00	19,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	543,00	47,22
	80104		Przedszkola	200 950,00	110 771,00	55,12
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	110 364,00	55,18
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	168,00	21,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	239,00	159,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 950,00	31 656,00	55,59
		0830	Wpływy z usług	55 800,00	31 373,00	56,22
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	238,00	22,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	45,00	45,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 380,00	157 440,00	60,93
		0830	Wpływy z usług	258 380,00	157 440,00	60,93
852			Pomoc społeczna	3 893 833,00	1 947 774,00	50,02
	85203		Ośrodki wsparcia	189 325,00	94 728,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 240,00	94 620,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	108,00	127,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 000,00	1 493 526,00	49,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 988 000,00	1 488 150,00	49,80

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	5 376,00	76,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	19 220,00	49,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	8 150,00	74,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	11 070,00	39,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	28 930,00	52,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	28 930,00	52,60
85216		Zasiłki stałe	278 000,00	124 790,00	44,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 000,00	124 790,00	44,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 390,00	52 019,00	50,31
	0830	Wpływy z usług	7 320,00	3 013,00	41,16
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	628,00	28,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	58,00	38,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 720,00	48 320,00	51,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 618,00	53 328,00	55,77
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 702,00	85,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00	48 520,00	53,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	106,00	89,83
85295		Pozostała działalność	138 500,00	81 233,00	58,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	1 533,00	26,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00	12 700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	67 000,00	55,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 516,00	37 516,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 516,00	37 516,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 516,00	37 516,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 130,00	170 423,00	21,17
	90002		Gospodarka odpadami	440 520,00	7 608,00	1,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 510,00	100,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 363,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	378 657,00	5 098,00	1,35
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 000,00	37 500,00	50,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	75 000,00	37 500,00	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	50 266,00	50,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	50 266,00	50,27
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	338,00	56,33
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	338,00	56,33
	90095		Pozostała działalność	189 010,00	74 711,00	39,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 000,00	74 701,00	39,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 804,00	277 475,00	96,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	287 804,00	277 475,00	96,41
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 804,00	277 475,00	96,41
926			Kultura fizyczna	48 800,00	43 864,00	89,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200,00	1 263,00	105,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 263,00	105,25
	92695		Pozostała działalność	47 600,00	42 601,00	89,50

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 600,00	42 601,00	89,50
Razem:			19 718 921,00	10 474 993,00	53,12

Sporządził:

SKARBNIK GMINY
Elzbieta Prądzyńska

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2012

ROK - Załącznik nr 1 a do informacji z wykonania budżetu Gminy Przechlewo na dzień 30.06.2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 011,00	334 256,00	99,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	335 011,00	334 256,00	99,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 258,00	85,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 011,00	329 998,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 905,00	54 256,00	61,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 705,00	53 356,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	27 373,00	91,24

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 500,00	25 823,00	45,70
	0920	Pozostałe odsetki	205,00	160,00	78,05
70095		Pozostała działalność	1 200,00	900,00	75,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	900,00	75,00
750		Administracja publiczna	116 703,00	74 511,00	63,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 000,00	35 499,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	35 499,00	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 503,00	3 583,00	37,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 164,00	25,87
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 427,00	35,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	988,00	98,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	4,00	133,33
75095		Pozostała działalność	36 200,00	35 429,00	97,87

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	150,00	15,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 200,00	35 279,00	100,22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00	523,00	50,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	523,00	50,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 045,00	523,00	50,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	556,00	50,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 100,00	556,00	50,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	556,00	50,55
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 540 148,00	2 670 875,00	48,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 250,00	3 040,00	71,53

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 591,00	64,78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	449,00	179,60
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 007 660,00	982 148,00	48,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 436 000,00	693 027,00	48,26
	0320	Podatek rolny	133 380,00	68 753,00	51,55
	0330	Podatek leśny	340 000,00	164 893,00	48,50
	0340	Podatek od środków transportowych	77 780,00	41 407,00	53,24
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500,00	11 071,00	63,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 997,00	99,90
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 006 770,00	573 126,00	56,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	551 310,00	330 644,00	59,97
	0320	Podatek rolny	236 920,00	116 219,00	49,05
	0330	Podatek leśny	4 900,00	3 433,00	70,06
	0340	Podatek od środków transportowych	109 140,00	51 349,00	47,05
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 070,00	41,40
	0370	Oplata od posiadania psów	4 000,00	2 041,00	51,03
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 546,00	38,65
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	59 523,00	70,03

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 640,00	82,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00	4 661,00	103,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 165,00	77 795,00	68,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 575,00	47,88
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 800,00	56 826,00	68,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 300,00	11 328,00	100,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65,00	66,00	101,54
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 407 303,00	1 034 766,00	42,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 157 303,00	912 402,00	42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	122 364,00	48,95
758		Różne rozliczenia	6 585 510,00	3 848 072,00	58,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 850 529,00	2 984 944,00	61,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 850 529,00	2 984 944,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 711 781,00	855 888,00	50,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 711 781,00	855 888,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	23 200,00	7 240,00	31,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	7 240,00	32,91
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	613 400,00	329 435,00	53,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	97 120,00	29 568,00	30,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	91 800,00	28 214,00	30,73
	0920	Pozostałe odsetki	4 170,00	811,00	19,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	543,00	47,22
	80104	Przedszkola	200 950,00	110 771,00	55,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	110 364,00	55,18
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	168,00	21,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	239,00	159,33
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	56 950,00	31 656,00	55,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	55 800,00	31 373,00	56,22

	0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	238,00	22,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	45,00	45,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 380,00	157 440,00	60,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	258 380,00	157 440,00	60,93
852		Pomoc społeczna	3 893 833,00	1 947 774,00	50,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	189 325,00	94 728,00	50,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 240,00	94 620,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	108,00	127,06
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 000,00	1 493 526,00	49,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 988 000,00	1 488 150,00	49,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	5 376,00	76,80

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 000,00	19 220,00	49,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	8 150,00	74,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	11 070,00	39,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	28 930,00	52,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	28 930,00	52,60
85216		Zasiłki stałe	278 000,00	124 790,00	44,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 000,00	124 790,00	44,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 390,00	52 019,00	50,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	7 320,00	3 013,00	41,16
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	628,00	28,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	58,00	38,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 720,00	48 320,00	51,56

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 618,00	53 328,00	55,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 702,00	85,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00	48 520,00	53,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	106,00	89,83
85295		Pozostała działalność	138 500,00	81 233,00	58,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	1 533,00	26,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00	12 700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	67 000,00	55,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 516,00	37 516,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 516,00	37 516,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 516,00	37 516,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 473,00	90 624,00	38,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	61 863,00	2 510,00	4,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 510,00	100,40
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 363,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	75 000,00	37 500,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	75 000,00	37 500,00	50,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	50 266,00	50,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	50 266,00	50,27

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	338,00	56,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	338,00	56,33
	90095		Pozostała działalność	10,00	10,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 804,00	277 475,00	96,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 804,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	287 804,00	277 475,00	96,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 804,00		0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 804,00	277 475,00	96,41
926			Kultura fizyczna	1 200,00	1 263,00	105,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200,00	1 263,00	105,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 263,00	105,25
			bieżące	17 739 648,00	9 667 136,00	54,49

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 804,00	277 475,00	96,41
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	45 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	756 581,00	607 751,00	80,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 581,00	607 751,00	80,33
	63095	Pozostała działalność	756 581,00	607 751,00	80,33

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 581,00	607 751,00	80,33
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	756 581,00	607 751,00	80,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	462 435,00	77 706,00	16,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 435,00	77 706,00	16,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 500,00	15 233,00	98,28
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	446 800,00	62 337,00	13,95
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	135,00	136,00	100,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 657,00	79 799,00	14,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 657,00	79 799,00	14,06
	90002	Gospodarka odpadami	378 657,00	5 098,00	1,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 657,00	5 098,00	1,35
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	378 657,00	5 098,00	1,35
	90095	Pozostała działalność	189 000,00	74 701,00	39,52

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 000,00	74 701,00	39,52
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 000,00	74 701,00	39,52
926		Kultura fizyczna	47 600,00	42 601,00	89,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 600,00	42 601,00	89,50
	92695	Pozostała działalność	47 600,00	42 601,00	89,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 600,00	42 601,00	89,50
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 600,00	42 601,00	89,50
majątkowe			1 979 273,00	807 857,00	40,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 371 838,00	730 151,00	53,22
Ogółem:			19 718 921,00	10 474 993,00	53,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 659 642,00	1 007 626,00	60,71

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

Elżbieta *Elżbieta* *Pradzińska*

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Przechlewo na dzień 30 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 271 497,00	342 606,00	26,95
	01008		Melioracje wodne	8 500,00	2 200,00	25,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 950,00	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	250,00	7,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	925 000,00	6 150,00	0,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 460,00	1,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	3 690,00	2,54
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	580 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 406,00	3 680,00	49,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 406,00	3 680,00	49,69
	01095		Pozostała działalność	330 591,00	330 576,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	4 397,00	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 367,00	99,78
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	323 540,00	323 540,00	100,00
600			Transport i łączność	1 610 469,00	42 518,00	2,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 280 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 800,00	10 459,00	3,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 002,00	94,38
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	4 957,00	1,74
	60017		Drogi wewnętrzne	36 169,00	32 059,00	88,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	18 179,00	98,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 846,00	12 620,00	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 773,00	1 260,00	26,40
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	61 335,00	15 453,00	25,19
	63095		Pozostała działalność	61 335,00	15 453,00	25,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 335,00	15 453,00	26,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 500,00	26 180,00	48,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	8 270,00	37,59
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 952,00	31,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 838,00	91,90

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00	48,00
70095		Pozostała działalność	32 500,00	17 910,00	55,11
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 500,00	17 354,00	63,11
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	556,00	11,12
710		Działalność usługowa	132 400,00	81 067,00	61,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	66 849,00	60,77
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	66 849,00	60,77
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 400,00	368,00	4,97
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	368,00	4,97
	71035	Cmentarze	15 000,00	13 850,00	92,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 850,00	92,33
750		Administracja publiczna	2 501 655,00	1 211 130,00	48,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 539,00	61 398,00	39,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 637,00	40 211,00	37,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 327,00	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 325,00	7 426,00	38,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,00	1 038,00	37,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 261,00	22,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	668,00	66,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	526,00	26,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	2 461,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 100,00	55 831,00	42,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 100,00	54 416,00	43,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	839,00	27,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	576,00	19,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 674 742,00	870 153,00	51,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 886,00	62,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 917,00	503 709,00	51,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	77 916,00	92,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 675,00	97 467,00	53,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 242,00	10 572,00	40,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 511,00	24 055,00	34,61
	4260	Zakup energii	62 442,00	30 308,00	48,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	385,00	12,83
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	63 602,00	47,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 847,00	36,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 260,00	36,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 515,00	43,94
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	567,00	47,25

	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 991,00	59,96
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 444,00	62,22
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 255,00	19 691,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 738,00	67,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 000,00	8,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	7 808,00	13,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	264,00	8,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	1 296,00	4,55
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	6 248,00	25,50
75095		Pozostała działalność	485 274,00	215 940,00	44,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	31 101,00	49,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 099,00	132 377,00	41,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00	12 017,00	58,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 856,00	20 382,00	44,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 820,00	2 932,00	33,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	1 383,00	36,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	755,00	25,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 643,00	33,53
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 409,00	12 307,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 950,00	1 043,00	35,36
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	523,00	50,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	523,00	50,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	523,00	50,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 150,00	37 529,00	31,24
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 487,00	99,63
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 487,00	99,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 450,00	33 846,00	32,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 097,00	15,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	347,00	34,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	51,00	38,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	6 892,00	46,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	18 397,00	41,34
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 507,00	43,06
	4300	Zakup usług pozostałych	15 010,00	2 442,00	16,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	450,00	45,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	663,00	22,10
75495		Pozostała działalność	13 200,00	196,00	1,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,00	98,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	456 533,00	216 757,00	47,48

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 298,00	216 757,00	50,37
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 298,00	216 757,00	50,37
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę	26 235,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	26 235,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	86 295,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 295,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	86 295,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 678 308,00	4 036 848,00	52,57
	80101	Szkoły podstawowe	3 211 577,00	1 656 289,00	51,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 145,00	65 782,00	49,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 876,00	947 410,00	49,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 156,00	141 140,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 009,00	186 013,00	54,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 757,00	24 967,00	46,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 940,00	10 954,00	49,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 314,00	66 190,00	48,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 592,00	3 408,00	23,36
	4260	Zakup energii	152 098,00	93 226,00	61,29
	4270	Zakup usług remontowych	140 100,00	7 293,00	5,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 990,00	3 215,00	64,43
	4300	Zakup usług pozostałych	38 122,00	15 371,00	40,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 899,00	2 847,00	58,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 201,00	913,00	41,48
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 395,00	1 168,00	34,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 728,00	2 733,00	40,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	107 055,00	80 291,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 468,00	63,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 447,00	86 686,00	50,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 395,00	3 490,00	47,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 718,00	56 469,00	49,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 380,00	7 107,00	75,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 323,00	11 107,00	49,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 188,00	1 501,00	47,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	33,00	1,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	1 181,00	49,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	170,00	60,71
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 503,00	5 628,00	75,01
	80104	Przedszkola	1 036 669,00	552 684,00	53,31
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	10 000,00	4 684,00	46,84

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 625,00	15 496,00	47,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 032,00	272 371,00	47,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 911,00	40 584,00	90,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 087,00	54 364,00	49,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 701,00	6 626,00	42,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	6 805,00	65,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 195,00	29 923,00	99,10
4220	Zakup środków żywności	72 306,00	46 851,00	64,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	730,00	14,60
4260	Zakup energii	63 485,00	30 553,00	48,13
4270	Zakup usług remontowych	12 395,00	6 780,00	54,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 525,00	90,24
4300	Zakup usług pozostałych	22 547,00	9 073,00	40,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	893,00	294,00	32,92
4370	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 439,00	665,00	46,21
4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 221,00	24 166,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	594,00	96,27
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 187,00	43,74
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 187,00	43,74
80110	Gimnazja	1 961 299,00	1 043 925,00	53,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 814,00	43 012,00	45,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 278,00	598 949,00	48,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 973,00	91 434,00	99,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 513,00	118 586,00	54,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 747,00	14 169,00	40,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 700,00	30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 220,00	17 039,00	84,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 682,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	127 027,00	77 972,00	61,38
4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	4 997,00	29,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	1 720,00	66,93
4300	Zakup usług pozostałych	17 967,00	7 977,00	44,40
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	1 985,00	53,65
4360	Opraty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	487,00	34,30
4370	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	762,00	49,16
4410	Podróże służbowe krajowe	4 826,00	1 660,00	34,40
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	78 512,00	58 884,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	392,00	35,64

80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 160,00	252 449,00	48,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	248,00	21,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 880,00	76 804,00	48,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 392,00	10 497,00	92,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 103,00	13 885,00	49,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 925,00	2 008,00	51,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 003,00	101 275,00	50,89
	4260	Zakup energii	720,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 079,00	33,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 408,00	28 054,00	45,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	330,00	53,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	172,00	15,22
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 168,00	21,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 650,00	3 487,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 857,00	942,00	50,73
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	256 095,00	134 218,00	52,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	226,00	61,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 673,00	86 407,00	49,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 332,00	14 197,00	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 001,00	17 661,00	53,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 606,00	1 885,00	40,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 100,00	36,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 476,00	3 333,00	51,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 056,00	332,00	16,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 479,00	1 043,00	29,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	524,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 439,00	494,00	34,33
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 696,00	492,00	29,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 981,00	1 476,00	49,51
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 650,00	3 488,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 392,00	1 664,00	49,06
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 572,00	11 419,00	36,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 934,00	476,00	16,22
	4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	2 497,00	23,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 788,00	5 135,00	52,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	3 311,00	39,89
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 349,00	251 055,00	59,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	649,00	90,14

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 560,00	69 884,00	55,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 547,00	10 099,00	87,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 822,00	12 746,00	55,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 355,00	1 815,00	54,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 252,00	24 675,00	48,14
	4220	Zakup środków żywności	165 928,00	117 529,00	70,83
	4260	Zakup energii	9 920,00	2 091,00	21,08
	4270	Zakup usług remontowych	9 131,00	3 588,00	39,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	350,00	77,78
	4300	Zakup usług pozostałych	10 811,00	3 269,00	30,24
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	520,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 813,00	4 360,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	62 140,00	45 936,00	73,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 952,00	84,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 255,00	41,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 640,00	41 729,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	82 800,00	37 990,00	45,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 045,00	50,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 945,00	38,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 100,00	62,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 800,00	32 945,00	45,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	519,00	45,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	67,00	31,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 260,00	9 968,00	46,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 327,00	68,85
	4300	Zakup usług pozostałych	34 175,00	11 384,00	33,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	680,00	97,14
852		Pomoc społeczna	4 674 819,00	2 160 804,00	46,22
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	77 302,00	38,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	200 000,00	77 302,00	38,65
	85203	Ośrodki wsparcia	189 240,00	88 331,00	46,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	793,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 657,00	47 007,00	41,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 479,00	8 479,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 411,00	6 301,00	34,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,00	1 137,00	40,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 240,00	49,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 622,00	4 082,00	53,56
	4220	Zakup środków żywności	13 600,00	7 337,00	53,95

	4260	Zakup energii	11 163,00	6 897,00	61,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3 425,00	2 222,00	64,88
	4370	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	797,00	53,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	546,00	11,00	2,01
	4430	Różne opłaty i składki	254,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 487,00	2 821,00	80,90
85204		Rodziny zastępcze	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 600,00	2 857,00	43,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016,00	960,00	47,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	100,00	28,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	16,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	129,00	10,32
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635,00	0,00	0,00
	4370	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	200,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	52,00	13,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 018 584,00	1 460 043,00	48,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 818 883,00	1 369 706,00	48,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 243,00	34 746,00	45,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 745,00	5 325,00	92,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 540,00	41 982,00	42,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	871,00	41,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 800,00	78,26
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 586,00	36,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	163,00	81,50
	4370	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	115,00	19,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	2 749,00	53,85
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	44 588,00	12 462,00	27,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 588,00	12 462,00	27,95
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 500,00	43 164,00	36,74
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	43 164,00	37,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	13 707,00	45,69
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	13 707,00	45,69
85216		Zasiłki stałe	347 500,00	96 743,00	27,84

	3110	Świadczenia społeczne	347 500,00	96 743,00	27,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 703,00	207 427,00	50,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	31,00	2,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 406,00	124 541,00	46,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 631,00	19 630,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 591,00	20 746,00	47,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 985,00	2 941,00	42,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	2 280,00	61,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 619,00	23,10
	4260	Zakup energii	16 102,00	11 115,00	69,03
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	140,00	51,85
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 315,00	69,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	163,00	35,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	123,00	12,30
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	931,00	31,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	266,00	17,73
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 470,00	77,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 138,00	8 138,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	978,00	97,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 072,00	46 109,00	49,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 171,00	31 968,00	43,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 359,00	6 219,00	97,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 254,00	5 389,00	47,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	789,00	51,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 744,00	1 744,00	100,00
85295		Pozostała działalność	209 032,00	112 659,00	53,90
	3110	Świadczenia społeczne	198 950,00	112 659,00	56,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 068,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	563,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 236,00	10 588,00	37,50
85395		Pozostała działalność	28 236,00	10 588,00	37,50
	3119	Świadczenia społeczne	28 236,00	10 588,00	37,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 128,00	170 222,00	52,04
85401		Świetlice szkolne	261 342,00	132 075,00	50,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 719,00	4 709,00	29,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 166,00	83 889,00	48,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 370,00	15 306,00	93,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 361,00	17 237,00	51,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 036,00	2 154,00	35,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	140,00	34,15
	4300	Zakup usług pozostałych	410,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 520,00	8 640,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 816,00	38 147,00	59,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 516,00	38 147,00	66,32
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 970,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 539,00	163 269,00	15,25
	90002	Gospodarka odpadami	765 589,00	153 900,00	20,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 723,00	1 900,00	2,65
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	152 000,00	152 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 657,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 209,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 300,00	4 959,00	37,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	4 959,00	37,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	270 000,00	413,00	0,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	310,00	0,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	103,00	0,15
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	21 050,00	3 997,00	18,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	3 000,00	66,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	202,00	24,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	795,00	5,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 502,00	369 099,00	38,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 200,00	6 000,00	5,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200,00	6 000,00	5,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 174,00	209 437,00	51,06
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 174,00	209 437,00	51,06
	92116	Biblioteki	207 264,00	103 632,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 264,00	103 632,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	0,00	0,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	74 250,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	12 750,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 750,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	81 864,00	50 030,00	61,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 706,00	34 514,00	78,97
	4270	Zakup usług remontowych	12 203,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 955,00	6 716,00	44,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 800,00	96,00
926		Kultura fizyczna	446 145,00	317 204,00	71,10
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 708,00	172 300,00	68,73
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	115 208,00	69 800,00	60,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 500,00	75 500,00	69,59
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	195 437,00	144 904,00	74,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 521,00	31 035,00	71,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 997,00	21 650,00	83,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 389,00	16 392,00	70,08
	4300	Zakup usług pozostałych	6 527,00	4 028,00	61,71
	4430	Różne opłaty i składki	133,00	133,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 220,00	98,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 470,00	8 333,00	98,38
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 170,00	9 170,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 830,00	6 943,00	88,67
		Razem:	21 556 356,00	9 239 787,00	42,86

Sporządził:

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Pluta Prądzyska

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu Gminy Przechlewo na dzień 30 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	925 000,00	6 150,00	0,66
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	925 000,00	6 150,00	0,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 460,00	1,23
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przechlewo	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytno	100 000,00	2 460,00	2,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	3 690,00	2,54
			Modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody /wymiana sieci azbestowej/ w Gminie Przechlewo w miejscowościach Sapolno, Zawada, ul. Dworcowa w kierunku Nadleśnictwa	145 000,00	3 690,00	2,54
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	580 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Północ w Przechlewie Etap I	580 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 565 000,00	4 957,00	0,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 280 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 000,00	0,00	0,00
			Partycypacja w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2510, 2509 - miejsc. Nowa Wieś	280 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2512 G od drogi krajowej 25 do drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Przechlewo - Sapolno "	1 000 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	285 000,00	4 957,00	1,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	4 957,00	1,74
			Przebudowa drogi publicznej w miejscowości Przechlewo - numer działki 698	100 000,00	0,00	0,00
			Remont drogi przy Przedszkolu w Przechlewie	65 000,00	2 460,00	3,78
			Rewitalizacja miejscowości Przechlewo poprzez remont parkingów i chodników na osiedlu Jużkowa	120 000,00	2 497,00	2,08
750			Administracja publiczna	25 000,00	2 000,00	8,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	2 000,00	8,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 000,00	8,00
			Remont budynku Urzędu Gminy Przechlewo - sanitariaty i elewacja	25 000,00	2 000,00	8,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
			Monitoring miejscowości Przechlewo ZADANIE JEDNOROCZNE	13 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
			Zakup szafy chłodniczej na stołówkę szkolną ZAD. JEDNOROCZNE	6 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 866,00	152 413,00	15,81
	90002		Gospodarka odpadami	693 866,00	152 000,00	21,91
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	152 000,00	152 000,00	100,00
			WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO SPÓŁKI - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice (na działkach 217/1, 217/2 ,217/3, 217/4,217/5 - obręb ewidencyjny Angowice , 33/3 - obręb ewidencyjny Nowy Dwór	152 000,00	152 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 657,00	0,00	0,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze .	378 657,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 209,00	0,00	0,00
			Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze .	163 209,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	413,00	0,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	310,00	0,15
			Słoneczna energia odnawialna dla Gminy Przechlewo - montaż 1 instalacji solarnej i montaż 5 lamp hybrydowych Etap II Montaż 15 lamp hybrydowych	202 500,00	310,00	0,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	103,00	0,15

		Słoneczna energia odnawialna dla Gminy Przechlewo - montaż 1 instalacji solarnej i montaż 5 lamp hybrydowych Etap II Montaż 15 lamp hybrydowych	67 500,00	103,00	0,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 155,00	17 516,00	13,15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 200,00	6 000,00	5,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200,00	6 000,00	5,30
		"Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisewo"	46 800,00	2 200,00	4,70
		"Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Płaszczycza"	66 400,00	3 800,00	5,72
	92195	Pozostała działalność	19 955,00	11 516,00	57,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 955,00	6 716,00	44,91
		Budowa wiaty rekreacyjnej na działce 139 w sołectwie Dąbrowa - ZAD.JEDNOROCZNE	8 235,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Sapolnie - ZAD.JEDNOROCZNE	6 720,00	6 716,00	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 800,00	96,00
		Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Płaszczycach - ZAD.JEDNOROCZNE	5 000,00	4 800,00	96,00
926		Kultura fizyczna	122 870,00	98 666,00	80,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	27 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
		Remont domków letniskowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie	27 000,00	27 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	95 870,00	71 666,00	74,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa Czl.	3 800,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Pakotulsko - ZAD.JEDNOROCZNE	4 800,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Nowej Wsi - ZAD>JEDNOROCZNE	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiatki na placu zabaw - ZAD.JEDNOROCZNE	3 800,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 220,00	98,38
		Budowa boisk i placów zabaw oraz ich wyposażenie na terenie Gminy Przechlewo /sołectwa/ETAP II Budowa placów zabaw na terenie Gminy Przechlewo	48 000,00	47 220,00	98,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 470,00	8 333,00	98,38

		Budowa boisk i placów zabaw oraz ich wyposażenie na terenie Gminy Przechlewo /solectwa/ETAP II	8 470,00	8 333,00	98,38
		Budowa placów zabaw na terenie Gminy Przechlewo			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 170,00	9 170,00	100,00
		Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz stworzenie wypożyczalni rowerów i kijów nordic walking nad Jeziorem KOńskim w Przechlewie ZAD.JEDNOROCZNE	9 170,00	9 170,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 830,00	6 943,00	88,67
		Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz stworzenie wypożyczalni rowerów i kijów nordic walking nad Jeziorem KOńskim w Przechlewie ZAD.JEDNOROCZNE	7 830,00	6 943,00	88,67
Razem			3 753 891,00	281 702,00	7,50

Sporządził:

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Prądzyńska
 Elżbieta Prądzyńska

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu Gminy Przechlewo na dzień 30 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010			330 011,00	329 998,00	100,00
		Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		330 011,00	329 998,00	100,00
		Pozostała działalność			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	4 397,00	99,73
		4300 Zakup usług pozostałych	790,00	789,00	99,87
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	323 540,00	323 540,00	100,00
750			71 000,00	35 499,00	50,00
		Administracja publiczna			
	75011		71 000,00	35 499,00	50,00
		Urzędy wojewódzkie			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	33 260,00	50,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 239,00	44,78
751			1 045,00	523,00	50,05
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		1 045,00	523,00	50,05
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	523,00	50,05
852			3 290 940,00	1 593 831,00	48,43
		Pomoc społeczna			
	85203		189 240,00	88 331,00	46,68
		Ośrodki wsparcia			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	793,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 657,00	47 007,00	41,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 479,00	8 479,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 411,00	6 301,00	34,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 783,00	1 137,00	40,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 240,00	49,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 622,00	4 082,00	53,56
		4220 Zakup środków żywności	13 600,00	7 337,00	53,95

	4260	Zakup energii	11 163,00	6 897,00	61,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3 425,00	2 222,00	64,88
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	797,00	53,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	546,00	11,00	2,01
	4430	Różne opłaty i składki	254,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 487,00	2 821,00	80,90
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 000,00	1 445 339,00	48,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 818 883,00	1 369 706,00	48,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 250,00	23 674,00	45,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,00	3 763,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 568,00	40 174,00	42,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	608,00	41,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 800,00	78,26
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 587,00	36,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	163,00	81,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	115,00	19,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	2 749,00	53,85
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	11 000,00	5 984,00	54,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	5 984,00	54,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	42 177,00	46,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 171,00	31 968,00	43,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 031,00	4 031,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 254,00	5 389,00	47,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	789,00	51,10
85295		Pozostała działalność	12 700,00	12 000,00	94,49
	3110	Świadczenia społeczne	12 700,00	12 000,00	94,49

	Razem:	3 692 996,00	1 959 851,00	53,07
--	--------	--------------	--------------	-------

Sporządził:

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Piuto Prączyńska

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu Gminy Przechlewo na dzień 30 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	330 011,00	329 998,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	330 011,00	329 998,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 011,00	329 998,00	100,00
750		Administracja publiczna	71 000,00	35 499,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 000,00	35 499,00	50,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	35 499,00	50,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045,00	523,00	50,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	523,00	50,05
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 045,00	523,00	50,05
852		Pomoc społeczna	3 290 940,00	1 652 140,00	50,20
	85203	Ośrodki wsparcia	189 240,00	94 620,00	50,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 240,00	94 620,00	50,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 000,00	1 488 150,00	49,80
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 988 000,00	1 488 150,00	49,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	11 000,00	8 150,00	74,09
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	8 150,00	74,09
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	48 520,00	53,91
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00	48 520,00	53,91
	85295	Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00	12 700,00	100,00
Razem:			3 692 996,00	2 018 160,00	54,65

Sporządził:

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Mito Prądzynisko



PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 RC

Załącznik nr 6 do informacji z wykonania budżetu Gminy Przechlewo na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan kwota	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			3 777 065,00	808 978,00	21,42
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	404 000,00	804 939,00	199,24
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	159 065,00	4 039,00	2,54
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 214 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 939 630,00	1 301 575,00	67,10
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	159 065,00	73 323,00	46,10
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 780 565,00	1 228 252,00	68,98

Sporządził:

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Miko Prądkzyńska

Plan finansowy i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 30 czerwca 2012 r.

załącznik nr 7 do informacji za I półrocze 2012 roku

	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rodział	paragraf	grupa wydatków	Plan kwota	Wykonanie kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Sołectwo Przechlewo							
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	bieżące	5000,00	5000
	Zakup materiałów na remont drogi wewnętrznej	Urząd Gminy	600	60017	4210	bieżące	3000,00	2983
	zakup materiałów na przeprowadzenie remontu chodników na cmentarzu komunalnym w Przechlewie	Urząd Gminy	710	71035	4210	bieżące	15000,00	13850
	dofinansowanie wyjazdów dzieci z sekcji działających przy Domu Kultury na przeglądy i turnieje	Urząd Gminy	921	92195	4300	bieżące	2000,00	0
	zakup materiałów na corocznie organizowane turnieje i dożynki dla społeczności lokalnej	Urząd gminy	926	92695	4210	bieżące	1846,00	
	RAZEM						26 846,00	21833
2	Sołectwo Sapolino							
	Doposażenie świetlicy wiejskiej							
							
	zakup biurek, szafy, stół, krzesła	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	13300,00	13300
	odnowienie podłogi w świetlicy-remont	Urząd Gminy	921	92195	4300	bieżące	4000,00	4000
	wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Sapolnie	Urząd Gminy	921	92195	6050	majątkowe	6720,00	6716
	zakup kosiarki żytkowej do koszenia trawy w sołectwie- utrzymanie w sołectwie Sapolino	Urząd Gminy	900	90004	4210	bieżące	1200,00	1179
	RAZEM						25220,00	25195


Arkusz1

	zakup kosiarki i paliwa do utrzymania zieleni w solectwie	Urząd Gminy	900	90004	4210 bieżące	1 300,00	1300
RAZEM						15 356,00	8016
6 Solectwo Dąbrowa							
	wymianna stolarki okiennej na świetlicy montaż i demontaż dwóch okien	Urząd Gminy	921	92195	4270 bieżące	2 000,00	0
	utrzymanie czystości i zieleni w solectwie -zakup kosiarki żyłkowej,żyłki i paliwa do kosiarki	Urząd Gminy	900	90004	4210 bieżące	2 000,00	0
	budowa wiaty rekreacyjnej na działce 139	Urząd Gminy	921	92195	6050 majątkowe	8 235,00	0
	usługi związane z rekultywacją stawu w celu utworzenia lodowiska	Urząd Gminy	926	92695	4300 bieżące	1 000,00	0
RAZEM						13 235,00	0
7 Solectwo Pawłówek							
	utrzymanie zieleni i czystości w solectwie	Urząd Gminy	900	90004	4210 bieżące	2 650,00	228
	utrzymanie boiska i zakup sprzętu sportowego do gry w piłkę nożną	Urząd Gminy	926	92695	4210 bieżące	8 709,00	7236
	usługi koszenie trawy na boisku	Urząd Gminy	926	92695	4300 bieżące	560,00	
RAZEM						11 919,00	7464
8 Solectwo Pakotulsko							
	wykonanie ogrodzenia placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6050 majątkowe	4 800,00	0
	zakup i montaż wiatki przy placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6050 majątkowe	3800,00	0
	zakup ławek parkowych	Urząd Gminy	630	63095	4210 bieżące	1500,00	0
	montaż ławek	Urząd Gminy	630	63095	4300 bieżące	130,00	0
	zakup paliwa do kosiarki	Urząd Gminy	900	90004	4210 bieżące	150,00	0
RAZEM						10380,00	0
9 Solectwo Lisewo							
	Ogrodzenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4300 bieżące	2 100,00	2100
	Zakup polbruku na wykonanie parkingu przy świetlicy	Urząd Gminy	600	60016	4210 bieżące	3 000,00	2886
	przygotowanie podłoża	ZGK Przechlewo	600	60016	4300 bieżące	500,00	500

Arkusze

Zakup materiałów do postawienia wiaty rekreacyjnej na placu zabaw	926	92695	4210	bieżące	3 366,00	0
RAZEM					8 966,00	5486
10 Solectwo Przechlewko						
wyposażenie świetlicy zakup stołów, krzesel, stołu tenisowego, piłek	921	92195	4210	bieżące	6 200,00	5166
remont świetlicy (wykonanie elewacji jednej ściany i wykonanie zadaszania	921	92195	4270	bieżące	2 203,00	0
RAZEM					8 403,00	5166
11 Solectwo Żołna						
odsnieżanie dróg wewnętrznych	600	60017	4300	bieżące	4 773,00	1260
zakup płyt na remont drogi wewnętrznej	600	60017	4210	bieżące	3 000,00	2865
utrzymanie czystości i zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	bieżące	200,00	
RAZEM					7 973,00	4125
12 Solectwo Garbek						
Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	bieżące	8 000,00	0
RAZEM					8 000,00	0
13 Solectwo Rudniki						
utrzymanie zieleni na terenie solectwa zakup kosiarki spalinowej, zakup żyłki i zakup paliwa	900	90004	4210	bieżące	2000,00	0
remont drogi wewnętrznej - zakup płyt jumbo wraz z transportem	600	60017	4270	bieżący	6054,00	5841
RAZEM					8054,00	5841
14 Solectwo Łubianka						
remont drogi gminnej wewnętrznej	600	60017	4270	bieżące	6 792,00	6779
RAZEM					6 792,00	6779
OGÓLEM					188 594,00	114061

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

 Elżbieta Blach
 Przewodnicząca

Załącznik numer 8
do informacji z wykonania budżetu Gminy
Przechlewo na dzień 30 czerwca 2012 roku

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2012

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa samorządowej instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Przechlewie	410.174	209.437	51,06
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie	207.264	103.632	50,00
				RAZEM	617.438	313.069	50,7

Sporządził:

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Płuto Pradzyńska

Załącznik numer 9
do informacji z wykonania budżetu Gminy
Przechlewo na dzień 30.06.2012

Dotacje przedmiotowe na dzień 30.06.2012

L p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa instytucji	Zakres	Plan	Wykonanie	%
1.	926	92605	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie (zakład budżetowy)	Dopłata do 1 roboczo - godziny usług remontowych wykonywanych przez pracowników w OSiR – 9,12 zł	36.772	23375	63,57
2	926	92605	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie (zakład budżetowy)	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania obiektów sportowych 18,26 zł	55.218	31730	57,46
3	926	92605	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie (zakład budżetowy)	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania kąpieliska i wypożyczalni sprzętu 35,83 zł	23.218	14695	63,29
				RAZEM		115.208	69.800	60,59

Sporządził:

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Elżbieta Płatek-Prądzynska

Załącznik numer 10
do informacji z wykonania budżetu Gminy
Przechlewo na dzień 30 czerwca 2012 roku

**Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych przez zakłady
budżetowe w I półroczu 2012**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz deszczowej na osiedlu Północ w Przechlewie Etap I	580.000	0	
				RAZEM	580.000	0	

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	926	92605	6210	Remont domków letniskowych na terenie OSiR w Przechlewie	27.000	27.000	100
				RAZEM	27.000	27.000	100

**Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych obiektów
zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%
1.	921	92120	2720	Wykonanie elewacji (remont) zabytkowego kościoła parafialnego w Sapolnie	40.000	0	0
				RAZEM	40.000	0	0

Sporządził:

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Prądnicka

Załącznik numer 11

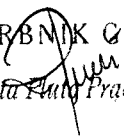
do informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2012

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy
Stan na 30.06.2012 r. PARAGRAF 2820**

Podmioty jakim zostały przekazane dotacje	Cel wydatkowania	Plan kwota	Wykonanie kwota	%	Tryb przepisów
Klub Ludowy Prime-Food Brda Przechlewo 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	88.500	60.000	67,80	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Przechlewie 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	9.000	4.500	50,00	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Sapolnie 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	4.500	4.500	100,00	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Stowarzyszenie Klub Sportowy „VICTORIA „ Szczytno 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	6.500	6.500	100,00	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego 854/85415/2820	Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania stypendia	6.3 00	0		Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Razem		114.800	75.500	65,77	

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

 Elżbieta Kula Pradzyńska

Załącznik nr 12 do informacji z wykonania budżetu Gminy Przechlewo na dzień 30 czerwca 2012 roku

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska za I półrocze 2012.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie
900	90019	0690	opłata za korzystanie z środowiska	100.000	50.266		
		6057	Słoneczna energia odnawialna dla Gminy Przechlewo - montaż lamp hybrydowych			202.500	310
		6059	Słoneczna energia odnawialna dla Gminy Przechlewo - montaż lamp hybrydowych			67.500	103
		Razem		100.000	50.266	270.000	413

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Pluta Prądzynska

Załącznik nr 13 do informacji z wykonania budżetu Gminy Przechlewo na dzień 30 czerwca 2012 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2012 roku.

Dochody				Wydatki dział 851			
Dział	Rozdz. /paragraf	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Rozdz. paragraf	Plan	Wykonanie
756	75618/0480	82.800	56.826		851	82.800	37.990
					85154	72.800	32.945
					4110	1.150	519
					4120	215	67
					4170	21.260	9.968
					4210	15.000	10.327
					4300	34.175	11.384
					4410	300	0
					4700	700	680
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Rozdz. paragraf		
					85153	10.000	5.045
					4210	5.000	1.945
					4300	5.000	3.100

Sporządził:

SKARBNIK GMINY
Elzbieta Prądzyńska

Załącznik nr 14

do informacji z wykonania budżetu Gminy Przechlewo na 30.06.2012

PRZYCHODY I WYDATKI ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
zakładów budżetowych gminy Przechlewo na 30.06.2012

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Przychody			W tym dotacje	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	3 069 590	1 468 329	48	0	0
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji	445 762	186 547	42	115 208	68 088
OGÓLEM:				3 515 352	1 654 876	47	115 208	68 088

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Wydatki			W tym wynagrodzenia + pochodne	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	2 990 687	1 432 098	48	1 334 519	550 883
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji	438 567	195 040	44	295 750	130 461
OGÓLEM:				3 429 254	1 627 138	47	1 630 269	681 344

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Należności		Zobowiązania	
				stan na 01.01	stan na 30.06	stan na 01.01	stan na 30.06
1.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	313 990	284 539	344 377	232 362
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 301	29 632	38 361	84 517
OGÓLEM:				340 291	314 171	382 738	316 879

Sporządził:  EWA PRĄDZYŃSKA
Pracownik Gminy
Ewa Prądzyńska

**Plan i wykonanie wydatków
gminy Przechlewo związanych z realizacją zadań realizowanych w
ramach umów i porozumień między
j.s.t. na 30 czerwca 2012 roku**

dotacje- na zadania bieżące

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonia nie	%
1.	Zadanie przedszkolne Gminy Przechlewo realizowane przez niepubliczne przedszkole dla którego organem dotującym jest Miasto Chojnice i Miasto Człuchów.	801/80104/2310	10.000	4.684	46,84
		801/80106/2310	5.000	2.187	43,74
	OGÓŁEM		15.000	6.871	45,80

Pomoc finansowa – zadania majątkowe

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonia nie	%
1.	„Partycypacja w kosztach modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2510,2509- w miejscowości Nowa Wieś	600/60014/6300	280.000	0	0
2.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2512 G od drogi krajowej 25 do drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Przechlewo – Sapolno	600/60014/6300	1.000.000	0	0
	Razem		1.280.000	0	0

Sporządził:

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Prądko Prądko
Elżbieta Prądko Prądko